

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2019

Stan na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych (zł, gr)

Wiersz	AKTYWA	31.12.2018	31.12.2019
		4.	4.
1.	2.		
A.	AKTYWA TRWAŁE	53 911 030,39	66 992 177,50
I	Wartości niematerialne i prawne	5 453,82	6 405,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5 453,82	6 405,53
4.	Zaliczki na wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	53 905 576,57	66 985 771,97
1.	Środki trwałe	53 872 917,57	66 774 666,12
	a) grunty (w tym prawo użytkow.wiecz. grun.	748 702,50	748 702,50
	b) budynki lokale i obiekty. inż.łąd.i wodnej	49 179 389,99	46 993 251,51
	c) urządzenia techniczne i maszyny	932 506,40	818 976,93
	d) środki transportu	48 166,67	38 646,67
	e) inne środki	2 964 152,01	18 175 088,51
2.	Środki trwałe w budowie	32 659,00	211 105,85
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego pod.dochođow.	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	6 627 783,84	8 095 764,87
I.	Zapasy	559 006,07	582 731,00
1.	Materiały	559 006,07	582 731,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 486 874,75	6 549 281,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 486 874,75	6 549 281,44
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 589 315,94	5 590 093,02
	- do 12 miesięcy	4 589 315,94	5 590 093,02
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
	c) inne	897 558,81	959 188,42
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	396 846,69	696 089,46
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	396 846,69	696 089,46
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne akta pieniężne	396 846,69	696 089,46
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	349 694,79	696 089,46
	- inne środki pieniężne	47 151,90	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185 056,33	267 662,97
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ)	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem		60 538 814,23	75 087 942,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczółkowska

DYREKTOR

SP ZOZ w Przasnyszu

mgr Grzegorz Magdziński

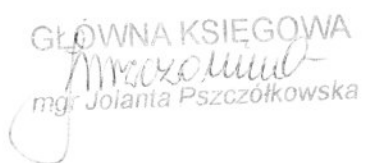
WIERSZ	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg	
		rachunkowych (zł, gr)	
		31.12.2018	31.12.2019
1.	2.	4.	4.
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-8 808 345,43	-13 126 863,76
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	10 935 692,60	11 344 536,91
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:</i>	0,00	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:</i>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:</i>	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	-15 961 425,77	-19 744 038,03
VI.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-3 782 612,26	-4 727 362,64
VII.	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	69 347 159,66	88 214 806,13
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	2 565 039,00	2 556 556,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 560 119,00	2 544 502,00
	- długoterminowa	1 534 752,00	1 584 045,00
	- krótkoterminowa	1 025 367,00	960 457,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 920,00	12 054,00
	- długoterminowe		6 027,00
	- krótkoterminowe	4 920,00	6 027,00
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	3 901 998,45	10 344 143,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	3 901 998,45	10 344 143,17
	a) kredyty i pożyczki	0,00	6 910 053,17
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	3 901 998,45	3 434 090,00
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	14 444 221,87	13 513 098,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 459 362,69	12 482 388,54
	a) kredyty i pożyczki	1 598 332,79	1 000 800,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	6 602 903,26	6 095 970,44
	- do 12 miesięcy	6 602 903,26	6 095 970,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków celnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 706 763,21	2 761 693,43
	h) z tytułu wynagrodzeń	1 685 074,26	1 754 708,12
	i) inne	866 289,17	869 216,55

4.	Fundusze specjalne	984 859,18	1 030 710,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	48 435 900,34	61 801 008,25
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	48 435 900,34	61 801 008,25
	- długoterminowe	45 170 608,56	58 135 044,02
	- krótkoterminowe	3 265 291,78	3 665 964,23
Pasywa razem:		60 538 814,23	75 087 942,37

Przasnysz 2020-03-26

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Pszczołkowska

DYREKTOR
SP Z Z O Z w Przasnyszu

mgr Grzegorz Magnuszewski